

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26860**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990352763001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA NUEVA COSTA AZUL CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **2686077**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	613
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	614
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	616
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	619
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	941,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	721
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
BIENES DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	725
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
	1.358,38	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
		SUELDOS Y SALARIOS	732
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		COMBUSTIBLES	736

370 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
	3,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747
	0,04	OTROS COSTOS DE VENTAS	748
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		LOCALES	775
		AL EXTERIOR	776
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
			626,34
			1.131,16

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **399** **2.299,95**

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811
LOCALES	411	trasladar campo 797	811
DEL EXTERIOR	413	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	812
DEL EXTERIOR	413	trasladar campo 798	812
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	813
LOCALES	415	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814
DEL EXTERIOR	417	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815
DEL EXTERIOR	417	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	816
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	EN EL PAÍS	816
LOCALES	419	EN EL EXTERIOR	817
DEL EXTERIOR	421	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818
DEL EXTERIOR	421	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	819
OBLIGACIONES	423	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	819
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	A OTRAS RENTAS EXENTAS	820
CON EL IESS	425	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821
CON EMPLEADOS	427	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	(-) OTRAS DEDUCCIONES	823
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	824
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	825
	34,59	UTILIDAD CAMPO 814	826
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	827
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	828
		(-) ANTICIPO PAGADO	829
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	830
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	831
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	832
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	833
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	834
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			40,13
			1,50
			3,61
			45,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **EDUARDO CUCALON L.** FIRMA CONTADOR **FERRIN CIRES V.**

C.I. No. **0990068999** RUC No. **45,24**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MESES 924
				DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30-035-306113-8
Valor: \$ 45.24